

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
1	ATIVO	3.908.990,16	3.364.701,95	544.288,21
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.868.766,13	3.322.388,34	546.377,79
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	544.490,81	364.849,23	179.641,58
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	544.490,81	364.849,23	179.641,58
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	447.849,58	355.861,96	91.987,62
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	447.849,58	355.861,96	91.987,62
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X	443.353,88	348.698,20	94.655,68
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2	4.495,70	7.163,76	-2.668,06
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	96.641,23	8.987,27	87.653,96
1.1.1.1.07.01	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	96.641,23	8.987,27	87.653,96
1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	96.641,23	8.987,27	87.653,96
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.313.484,96	2.949.832,43	363.652,53
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.313.484,96	2.949.832,43	363.652,53
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	387.236,75	497.187,19	-109.950,44
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	358.874,21	447.833,20	-88.958,99
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	229.017,18	252.882,16	-23.864,98
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	129.857,03	194.951,04	-65.094,01
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	28.362,54	49.353,99	-20.991,45
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	21.262,16	40.400,24	-19.138,08
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.100,38	8.953,75	-1.853,37
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.866.771,25	2.408.246,94	458.524,31
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.769.410,37	1.469.546,78	299.863,59
1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.103.791,27	936.963,95	166.827,32
1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	665.619,10	532.582,83	133.036,27
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	204.648,10	222.289,60	-17.641,50
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	204.648,10	222.289,60	-17.641,50
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	892.712,78	716.410,56	176.302,22
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	774.179,81	616.988,15	157.191,66
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.382,67	29.246,51	6.136,16
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	83.150,30	70.175,90	12.974,40
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	59.476,96	44.398,30	15.078,66
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	43.329,21	32.977,78	10.351,43
1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	16.012,33	13.331,73	2.680,60
1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	27.316,88	19.646,05	7.670,83
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.091,94	1.195,26	-103,32
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.091,94	1.195,26	-103,32
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	15.055,81	10.225,26	4.830,55
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	14.192,99	9.541,44	4.651,55
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	862,82	683,82	179,00
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	10.790,36	7.706,68	3.083,68
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	3.007,50	0,00	3.007,50
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.007,50	0,00	3.007,50
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.007,50	0,00	3.007,50
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.007,50	0,00	3.007,50
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,05	583,39	-583,34
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,05	583,39	-583,34
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,05	583,39	-583,34
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATÍSTICA	0,05	0,05	0,00
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	583,34	-583,34
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.782,81	7.123,29	659,52

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.782,81	7.123,29	659,52
1.1.3.5.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	7.782,81	7.123,29	659,52
1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO	3.645,81	2.986,29	659,52
1.1.3.5.01.01.004	CONSTANTINE COML LTDA	4.137,00	4.137,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	40.224,03	42.313,61	-2.089,58
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	40.224,03	42.313,61	-2.089,58
1.2.2.2	IMOBILIZADO	40.224,03	42.313,61	-2.089,58
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	72.796,95	3.398,50
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	76.195,45	72.796,95	3.398,50
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.284,00	6.284,00	0,00
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.911,45	66.512,95	3.398,50
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-35.971,42	-30.483,34	-5.488,08
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-35.971,42	-30.483,34	-5.488,08
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-3.612,84	-3.141,60	-471,24
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-32.358,58	-27.341,74	-5.016,84

Fim do Relatório

DORIS SATIE M FONTES
Presidente CONRE-3ª Região - 7386
CPF.: 010.760.768-90

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesorero CONRE-3ª Região - 5737
CPF.: 016.725.438-35

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
Contador CRC 1 SP 183.072/O-9
CPF.: 212.460.748-00

Conta	Especificação	2020	2019	Varição (+) ou (-)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.444.556,97	3.364.701,95	79.855,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	704.568,78	624.713,76	79.855,02
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	564,96	0,00	564,96
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	564,96	0,00	564,96
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	564,96	0,00	564,96
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	564,96	0,00	564,96
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	564,96	0,00	564,96
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	79,13	0,00	79,13
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	79,13	0,00	79,13
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	79,13	0,00	79,13
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	79,13	0,00	79,13
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6175	39,96	0,00	39,96
2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6190	39,17	0,00	39,17
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	106.658,60	85.235,97	21.422,63
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	86.399,34	67.957,03	18.442,31
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	86.399,34	67.957,03	18.442,31
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	86.399,34	67.957,03	18.442,31
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	86.399,34	67.957,03	18.442,31
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.259,26	17.278,94	2.980,32
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.259,26	17.278,94	2.980,32
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.259,26	17.278,94	2.980,32
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	20.259,26	17.278,94	2.980,32
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	597.266,09	539.477,79	57.788,30
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	20.968,44	17.468,33	3.500,11
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	20.968,44	17.468,33	3.500,11
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.082,86	17.468,33	-3.385,47
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	10.842,57	13.437,20	-2.594,63
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.240,29	4.031,13	-790,84
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.885,58	0,00	6.885,58
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	5.296,58	0,00	5.296,58
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.589,00	0,00	1.589,00
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	576.297,65	522.009,46	54.288,19
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	576.297,65	522.009,46	54.288,19
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	576.297,65	522.009,46	54.288,19
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	576.297,65	522.009,46	54.288,19
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.739.988,19	2.739.988,19	0,00
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.739.988,19	2.739.988,19	0,00
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.739.988,19	2.739.988,19	0,00
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	2.739.988,19	2.739.988,19	0,00
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.739.988,19	2.739.988,19	0,00
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	0,00	- 210.448,21	210.448,21
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.739.988,19	2.950.436,40	-210.448,21

DORIS SATIE M FONTES
Presidente CONRE-3ª Região - 7386
CPF.: 010.760.768-90

INES NOBUKO NISHIMOTO
Tesoureiro CONRE-3ª Região - 5737
CPF.: 016.725.438-35

PRISCILA CRISTINA PROVAZI
Contador CRC 1 SP 183.072/O-9
CPF.: 212.460.748-00

----- R E S U M O D O B A L A N C E T E -----
2020

TOTAL DO ATIVO	3.908.990,16	TOTAL DO PASSIVO	704.568,78
		TOTAL DO PL	2.739.988,19
		TOTAL DO PASSIVO + PL	3.444.556,97
ATIVO FINANCEIRO	555.281,17	PASSIVO FINANCEIRO	128.271,13
ATIVO PERMANENTE	3.353.708,99	PASSIVO PERMANENTE	576.297,65
SUPERÁVIT FINANCEIRO	427.010,04		
SALDO PATRIMONIAL	2.739.988,19		

